



ADAR
Associação de Pais e Amigos
dos Adolescentes em Risco

Secretaria de Assistência Social

Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022

Parcela nº 03 Aditamento 02 - Março de 2024

DESPESA: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

| Data | Fornecedor | Recibo/NF | Valor |
|--------------------|---|------------------|---------------------|
| 07/03/2024 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | NF-E 18950 | R\$ 1.479,93 |
| 11/03/2024 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | NF-E 19078 | R\$ 505,42 |
| 11/03/2024 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | NF-E 19079 | R\$ 594,58 |
| 11/03/2024 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | NF-E 19007 | R\$ 1.339,94 |
| 11/03/2024 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | NF-E 19016 | R\$ 658,15 |
| 20/03/2024 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | NF-E 19200 | R\$ 666,25 |
| 20/03/2024 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | NF-E 19201 | R\$ 786,34 |
| 21/03/2024 | Novaliança Pharma Comércio de Varejista de Prod. Farmaceutico | NF-E 654 | R\$ 1.848,56 |
| 25/03/2024 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | NF-E 19295 | R\$ 406,91 |
| 25/03/2024 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | NF-E 19296 | R\$ 308,74 |
| 25/03/2024 | Jonathan Regis Alves de Moraes | NF-E 019 | R\$ 197,54 |
| Total Gasto | | | R\$ 8.792,36 |



Secretaria de Assistência Social


Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022

Parcela nº 03 Aditamento 02 - Março de 2024

DESPESA: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| Data | Fornecedor | Recibo/NF | Valor |
|-------------|---|------------------|--------------|
| 01/03/2024 | Diárias para funcionário | | R\$ 124,67 |
| 04/03/2024 | Kasuko Miyata - Bazar ME | NF-E 15031 | R\$ 754,90 |
| 04/03/2024 | Protesolda Equip. de Proteção Individual e Soldas em Geral | NF-E 30674 | R\$ 163,00 |
| 07/03/2024 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | NF-E 18944 | R\$ 532,74 |
| 11/03/2024 | Digiplas Comercial LTDA | NF-E 110831 | R\$ 307,10 |
| 11/03/2024 | Digiplas Comercial LTDA | NF-E 110833 | R\$ 402,20 |
| 11/03/2024 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | NF-E 19080 | R\$ 138,73 |
| 11/03/2024 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | NF-E 19008 | R\$ 706,81 |
| 11/03/2024 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. LTDA | NF-E 19015 | R\$ 650,15 |
| 11/03/2024 | Diárias para funcionário | | R\$ 143,00 |
| 20/03/2024 | Interpoint Relogios Industriais EIRELI | NF-E 14572 | R\$ 230,00 |
| 21/03/2024 | Novaliança Pharma Comércio de Varejista de Prod. Farmaceutico | NF-E 655 | R\$ 616,06 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|---------------------|
| 22/03/2024 | Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem | NF-E 289281 | R\$ 209,80 |
| 21/03/2024 | Gisele Cristina Braz Ribeiro Limitada | NF-E 1238 | R\$ 502,60 |
| 25/03/2024 | Roberto Bagattini Junior | NF-E 3340 | R\$ 70,20 |
| Total Gasto | | | R\$ 5.551,96 |

| | | | |
|---|---|------------------|-------------------|
| Secretaria de Assistência Social | | | |
|  ADAR <i>Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco</i> | | | |
| Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 Parcela nº 03 Aditamento 02 - Março de 2024 DESPESA: MEDICAMENTOS | | | |
| Data | Fornecedor | Recibo/NF | Valor |
| 21/03/2024 | Novaliança Pharma Comércio de Varejista de Prod. Farmaceutico | NF-E 653 | R\$ 454,80 |
| Total Gasto | | | R\$ 454,80 |

Secretaria de Assistência Social



Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022

Parcela nº 03 Aditamento 02 - Março de 2024

DESPESA:Recursos Humanos - Encargos

| Data | Fornecedor | Competência | Valor |
|-------------|--|--------------------|---------------|
| 01/03/2024 | Caixa Cartões Pré Pagos - VA/VR Funcionários | 03/2024 | R\$ 21.160,00 |
| 01/03/2024 | Caixa Cartões Pré Pagos - VR Funcionários | 03/2024 | R\$ 2.100,00 |
| 01/03/2024 | Sindbeneficente Guarulhos | 03/2024 | R\$ 90,00 |
| 01/03/2024 | Vidas Reais Centro de Soluções ADM LTDA | 03/2024 | R\$ 1.599,00 |
| 01/03/2024 | GRRF Nubia Leonel Ribeiro | 03/2024 | R\$ 167,27 |
| 01/03/2024 | GRRF Rosemarie Sales | 03/2024 | R\$ 2.371,31 |
| 01/03/2024 | Férias Suelen Prado | 03/2024 | R\$ 3.402,81 |
| 01/03/2024 | Férias Isabella Silvestre | 03/2024 | R\$ 2.401,93 |
| 01/03/2024 | Férias Amabile Assis | 03/2024 | R\$ 2.973,61 |
| 01/03/2024 | Rescisão Trabalhista Rosemarie Sales | 03/2024 | R\$ 11.865,27 |
| 01/03/2024 | Rescisão Trabalhista Nubia Leonel Ribeiro | 03/2024 | R\$ 2.061,86 |

| | | | |
|------------|---|---------|--------------|
| 04/03/2024 | Seguro Bem-Estar Integral | 03/2024 | R\$ 734,40 |
| 04/03/2024 | Rescisão Trabalhista Leia Lacerda | 03/2024 | R\$ 28,95 |
| 07/03/2024 | Sindbeneficente Guarulhos | 03/2024 | R\$ 265,43 |
| 07/03/2024 | FGTS Folha Fevereiro | fev/24 | R\$ 8.171,93 |
| 08/03/2024 | GFD Leia Lacerda | 03/2024 | R\$ 552,07 |
| 08/03/2024 | Rescisão Trabalhista Leia Lacerda - corrigida | 03/2024 | R\$ 347,74 |
| 14/03/2024 | Ativia Serviços de Saúde S.A | 03/2024 | R\$ 3.581,50 |
| 14/03/2024 | Férias Fernanda Campos Pinheiro | 03/2024 | R\$ 4.049,45 |
| 20/03/2024 | INSS Folha Fevereiro | 02/2024 | R\$ 3.037,91 |
| 20/03/2024 | IRRF Folha Fevereiro | 02/2024 | R\$ 993,85 |
| 21/03/2024 | Sindbeneficente Guarulhos | 03/2024 | R\$ 30,00 |
| 21/03/2024 | GFD Evelin do Rozende | 03/2024 | R\$ 2.382,31 |
| 21/03/2024 | Rescisão Trabalhista Evelin do Rozende | 03/2024 | R\$ 6.532,66 |
| 22/03/2024 | Rescisão Trabalhista Gisele Melo | 03/2024 | R\$ 5.387,08 |
| 22/03/2024 | GDF Gisele Melo | 03/2024 | R\$ 1.815,60 |
| 25/03/2024 | Uniodonto São José dos Campos | 03/2024 | R\$ 1.157,61 |

| | | | |
|--------------------|---|---------|-----------------------|
| 25/03/2024 | Caixa Cartões Pré Pagos - VA Funcionários | 03/2024 | R\$ 744,00 |
| 01/03/2024 | Vale Transporte Funcionários | 03/2024 | R\$ 3.761,60 |
| 27/03/2024 | Pagamento salário Debora Lucia | 03/2024 | R\$ 1.229,40 |
| 27/03/2024 | Pagamento salário Ellen de Siqueira | 03/2024 | R\$ 1.980,02 |
| 27/03/2024 | Pgto salário Jéssica Basilio | 03/2024 | R\$ 2.047,73 |
| 27/03/2024 | Pgto salário Vania Maria Costa | 03/2024 | R\$ 1.229,40 |
| 27/03/2024 | Folha de pagamento março 2024 | 03/2024 | R\$ 73.397,58 |
| 27/03/2024 | Pensão Judicial | 03/2024 | R\$ 316,35 |
| 28/03/2024 | Pagamento férias Aline Dias | 03/2024 | R\$ 2.208,22 |
| 28/03/2024 | Pagamento férias Cecilia Camilo | 03/2024 | R\$ 2.902,46 |
| Total Gasto | | | R\$ 179.078,31 |



Secretaria de Assistência Social

Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022

Parcela nº 03 Aditamento 02 - Maço de 2024

DESPESA: UTILIDADE PÚBLICA

| Data | Fornecedor | Recibo/NF | Valor |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 21/03/2024 | SAAE Jacareí SP | | R\$ 547,83 |
| 21/03/2024 | SAAE Jacareí SP | | R\$ 676,38 |
| 27/03/2024 | EDP São Paulo | | R\$ 598,77 |
| 27/03/2024 | EDP São Paulo | | R\$ 662,74 |
| 28/03/2024 | Vivo Telefonica S/A | | R\$ 119,99 |
| 28/03/2024 | Vivo Telefonica S/A | | R\$ 119,99 |
| 28/03/2024 | Cristiane Dias Bispo | NF-E 206 | R\$ 420,00 |
| TOTAL GASTO | | | R\$ 3.145,70 |



Secretaria de Assistência Social

Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022

Parcela nº 03 Aditamento 02 - Fevereiro de 2024

DESPESA: LOCAÇÕES DE IMÓVEIS

| Data | Fornecedor | Recibo/NF | Valor |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 25/03/2024 | Rodrigues e Silva Administradora LTDA | Nº 19 | R\$ 6.424,00 |
| 25/03/2024 | INBrazil Imóveis | | R\$ 4.888,00 |
| TOTAL GASTO | | | 11.312,00 |

Secretaria de Assistência Social



Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022
Parcela nº 03 Aditamento 02 - Março de 2024
DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIRO

| Data | Fornecedor | Recibo/NF | Valor |
|--------------------|--|--------------|----------------------|
| 01/03/2024 | Pedágio | | R\$ 33,20 |
| 01/03/2024 | Estacionamento | | R\$ 14,00 |
| 07/03/2024 | Sergio dos Santos Junior 05522526890 | | R\$ 52,50 |
| 11/03/2024 | Pedágio | | R\$ 33,20 |
| 11/03/2024 | Estacionamento Elite Car | | R\$ 18,00 |
| 11/03/2024 | Luis Gustavo Machuca 26206716805 | NF-S 88 | R\$ 200,00 |
| 14/03/2024 | A Casa das Chaves e Carimbos Comercio e Serv. LTDA | NFS-e 2257 | R\$ 113,00 |
| 25/03/2024 | Aldebaran Acessoria Contabil | NFS-e 5162/E | R\$ 3.453,45 |
| 25/03/2024 | Byara Ramos de Souza Pereira | NFS-e 7 | R\$ 7.150,00 |
| 25/03/2024 | Carmem Lucia dos Santos | NFS-e 8 | R\$ 5.500,00 |
| 25/03/2024 | Mauro Martins da Cunha Jacareí | NFS-e 871 | R\$ 30,00 |
| 27/03/2024 | C.N. RAPOSO EIRELI | NFS-E 5341/E | R\$ 710,00 |
| 28/03/2024 | Lucimara da Silva Costa Domingues 28048565854 | NFS-E 10 | R\$ 1.200,00 |
| Total Gasto | | | R\$ 18.507,35 |



Secretaria de Assistência Social

Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022

Parcela nº 03 Aditamento 02 - Março de 2024

LOCAÇÕES DIVERSAS

| Data | Fornecedor | Recibo/NF | Valor |
|--------------------|--|------------------|---------------------|
| 11/03/2024 | Interpoint Relogios Industriais EIRELI | NF-S26321/E | R\$ 469,32 |
| 27/03/2024 | A2WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | AVISO 16483 | R\$ 660,00 |
| 27/03/2024 | GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA | NOTA LOC.085423 | R\$ 168,95 |
| Total Gasto | | | R\$ 1.298,27 |